Docusign Envelope ID: 64BE5652-CD24-47C3-B12B-9005A587D8F0

administração fiduciária

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS
DO CAROÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ/ME nº 52.171.772/0001-90 ("FUNDO")

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de novembro de 2024, por meio de votação eletrônica solicitada pela **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita(o) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04, com sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22440-033, na qualidade de instituição administradora do **CAROÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA**, inscrita(o) no CNPJ/ME sob o nº 52.171.772/0001-90 ("Administradora").

II. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – André Siqueira; Pereira; Secretário – João Panzarin.

III. CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Convocada em 25 de outubro de 2024 mediante processo de consulta formal, nos termos do Regulamento do Fundo. Os votos da presente assembleia estão arquivados na sede social da Administradora, sendo todos realizados exclusivamente por meio de envio de manifestação de voto eletrônica pelos(as) Cotistas(as) do Fundo ("Cotistas") à Administradora. A assembleia foi instalada com a presença dos cotistas representando **92,77%** (noventa e dois inteiros e setenta e sete centésimos por cento) das Cotas subscritas do Fundo.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(1)** o exercício do direito de voto do Fundo na Assembleia Geral de Acionistas da sociedade investida, Porto do Pecém Geração de Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.976.495/0001-09 ("Sociedade Investida"), em relação às seguintes matérias: (a) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade Investida, para refletir a operação de Resgate Programado das Ações PNB1, ocorrido em 15 de agosto de 2024; (b) modificação das Datas de Resgate Programado das Ações Preferenciais Classe B e da Data de Pagamento de Dividendo PNB das Ações Preferenciais Classe B da Sociedade Investida, com a consequente alteração dos Art. 7º e Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Sociedade Investida; e (c) alteração do Art. 27, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da Sociedade Investida, com vistas a aumentar o prazo de validade de procurações para 1 (um) ano; **(2)** autorizar o Fundo para se manifestar favoravelmente em todas as Assembleias Gerais de Acionistas da Sociedade Investida que deliberem a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade Investida para refletir exclusivamente o Resgate Programado das Ações PNB, desde que ocorrido nos termos do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas celebrado pelo Fundo em 22 de dezembro de 2023 ("Acordo de Acionistas"); e **(3)** autorizar a Administradora e a Gestora para tomarem todas as providências necessárias à implementação das deliberações acima listadas.

V. DELIBERAÇÕES: Os cotistas presentes deliberaram pela aprovação da totalidade dos itens da Ordem do Dia, autorizando a Administradora a exercer o direito de voto na assembleia da Sociedade Investida manifestando-se favoravelmente pela aprvação da matérias.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado na presente AGE o Sr. Presidente suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual depois de lida e aprovada foi assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

DocuSigned by:
Andre Ribeiro Siqueira
4D5E28A4F8664AE...

Andre Siqueira
Presidente

DocuSigned by:
João Roberto Panzarin
15708187883C451...

João Panzarin
Secretário

Av. Ataulfo de Paiva nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon | Rio de Janeiro | CEP 22440-033
SAC: 0800-77-20202 | Ouvidoria: 0800-722-3730
[CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA]